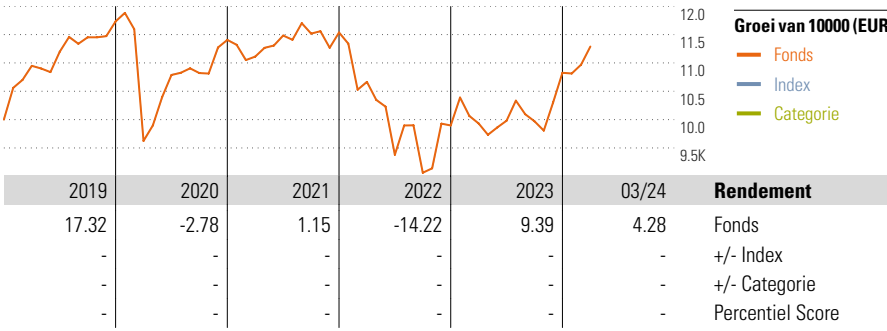


Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class SGD A (Monthly) Distributing

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing primarily in Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant...



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.01
Beta	- Std Deviatie	12.63
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.43	-	-	2024	4.28	-	-	-
6 Maanden	13.11	-	-	2023	0.36	0.49	-0.10	8.58
1 jaar	13.82	-	-	2022	-7.56	-12.04	-3.38	9.20
3 jr gean.	-0.64	-	-	2021	-2.57	3.34	0.30	0.17
5 jr gean.	0.24	-	-	2020	-17.97	12.09	0.32	5.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	108.81	12.96	95.86
Kas/ geldmarkt	22.78	19.89	2.89
Overig	1.25	0.00	1.25

Morningstar Vastrentende Style Box™				
Kredietkwaliteit	Hoog		Tijdsduur	
	Med		Effectieve Looptijd	
	Laag		Gem Krediet	
			Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun24	9.70
F/C Us 10yr Note (Cbt)Jun24	4.56
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun24	4.19
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun24	2.13
Southern Gas Corridor	1.70
Argentina (Republic of)	1.64
Ecuador (Republic Of)	1.57
Petroleos Mexicanos	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	315
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.36
3 tot 5 jaar	11.36
5 tot 7 jaar	17.11
7 tot 10 jaar	19.26
10 tot 15 jaar	13.33
15 tot 20 jaar	4.19
20 tot 30 jaar	24.42
Meer dan 30 jaar	5.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.88
0% tot 4%	24.15
4% tot 6%	28.20
6% tot 8%	31.48
8% tot 10%	13.81
10% tot 12%	1.12
Meer dan 12%	0.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	NB Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bart van der Made	ISIN	IE00B99K3R14		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (26 apr 2024)	SGD 14.24				
Fondsvermogen (mln)	SGD 25.70				